

FOUNTAIN INDUSTRIES EUROPE S.A.
Naamloze Vennootschap
Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine l'Alleud
H.R.N. 37.689 – B.T.W. BE 412.124.393

OPROEP

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de **gewone jaarlijkse Algemene Vergadering** der aandeelhouders op maandag **31 mei 2009 om 10u00** op de maatschappelijke zetel, avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud met als

AGENDA

1. Beheerverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2009.
2. Verslagen van de erkende Commissarissen, statutaire en geconsolideerde, over de verrichtingen van het boekjaar 2009.
3. Voorstel om de sociale balans en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2009, goed te keuren en voorstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
4. Voorstel om de bestemming van het Resultaat van het boekjaar 2009 goed te keuren.
5. Voorstel om de Beheerders vrijstelling te verlenen voor hun beheer.
6. Voorstel om de erkende Commissarissen vrijstelling te verlenen voor hun opdracht, statutaire en geconsolideerde.
7. Statutaire benoemingen:
 - 7.1. Raad van bestuur : benoeming, voor een periode van twee jaar, vervallend op de Gewone Algemene Vergadering van 2012, als bestuurder Mr Dimitri DUFFELEER, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem (B)
 - 7.2. Audit Comité : benoeming van de Heren Alain Englebert, Paul Lippens en Pierre Vermaut, onafhankelijke bestuurders, en van de Heer Bruno Lambert, bestuurder.
 - 7.3. Commissarissen : op voortsel van de Audit Comité aan de Raad van Bestuur
 - ❖ vervanging van de vertegenwoordiger van BST, Bedrijfsrevisoren, Mr Frédéric Lepoutre door Mvw Pascale Tytgat voor het mandaat voor de controle van de jaarrekeningen voor de resterende periode van het mandaat vervallend op de Gewone Algemene Vergadering van 2012.
 - ❖ benoeming van BST, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Vincent Dumont, voor het mandaat voor de controle van de geconsolideerde rekeningen voor een periode van 3 jaren vervallen op de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2013.
8. Voorstel om de jaarlijkse honoraria van de Commissaris voor de geconsolideerde jaarrekeningen vast te leggen op de som van 26.000 EUR.
9. Corporate Governance : informatie en opvolging
10. Varia.

De aandeelhouders kunnen de jaarrekeningen, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en de verslagen die in de agenda worden vermeld, vanaf maandag **17 mei 2010** van 14u00 tot 17u00 raadplegen op de maatschappelijke zetel waar deze ook gratis te verkrijgen zijn.

Om tot deze Vergadering te worden toegelaten of zich te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders zich schikken naar de artikelen 17bis en 17ter van de statuten van de vennootschap door hun effecten of certificaten op naam of volmachten vóór **24 mei 2010** tussen 10 en 12 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij één van volgende vier banken: Bank DEGROOF, ING, BNP Paraibas Fortis, CBC neer te leggen. Houders van aandelen op naam moeten de Raad van Bestuur binnen dezelfde termijn en schriftelijk inlichten over hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen met de vermelding van het aantal effecten waarvoor ze aan de stemming willen deelnemen.

De volmachtformule die de Raad van Bestuur van 18 maart 2010 vastlegde, kan op eenvoudig verzoek bij de maatschappelijke zetel verkregen worden.